

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2025年12月22日
【会社名】 株式会社 c o t t a
【英訳名】 cotta CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 佐藤 成一
【本店の所在の場所】 大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】 (0972)85-0117
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 後藤 真二郎
【最寄りの連絡場所】 大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】 (0972)85-0117
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 後藤 真二郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

2025年12月20日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤 成一、黒須 綾希子、吉田 史大、後藤 真二郎及び黒須 則彦の5名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、兒玉 和男、岸原 稔泰及び秋吉 英矢の3名を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する兒玉佳子氏、江藤衆児氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および 賛成割合（%）
第1号議案 佐藤 成一 黒須 綾希子 吉田 史大 後藤 真二郎 黒須 則彦	59,774	470	-	(注) 1	可決 99.2
	59,726	518	-		可決 99.1
	59,769	475	-		可決 99.2
	59,771	473	-		可決 99.2
	59,747	497	-		可決 99.2
第2号議案 兒玉 和男 岸原 稔泰 秋吉 英矢	59,787	457	-	(注) 2	可決 99.2
	59,790	454	-		可決 99.2
	59,790	454	-		可決 99.2
第3号議案	59,307	937	-	(注) 2	可決 98.4

（注）1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上